

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:13

Usuário: \*\*\*.068.599.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 156546             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA VITORIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP          |
| 10.652.179/0020-88 | AV. PAULA DE FREITAS S/N                     | 84600-010    |
| Município          | UF                                           | Telefone     |
| UNIAO DA VITORIA   | PR                                           | 42 3135-4800 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 144    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 239257 | 1000000000       | 449052              | 156693 | LFUNCP1500N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 31/12/2024      | Ordinário | 23411.022449/2024-78 | 0,0000         | 2.485,99 |

## Favorecido

| Código               | Nome                               | CEP       |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 35.600.549/0001-00   | C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA | 99706-504 |
| Endereço             |                                    |           |
| LUIZ LISE 187 APT 31 | ESTEVAM CARRARO                    |           |
| Município            | UF                                 | Telefone  |
| ERECHIM              | RS                                 |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90019/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001514/2024-21, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.022449/2024-78, DOC SRE 3370948, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA

## Local da Entrega

UNIÃO DA VITÓRIA

## Informação Complementar

15800905900192024 - UASG Minuta: 156546

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:13

Usuário: \*\*\*.068.599-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.485,99       |

#### Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - BETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 0,5 CV, ROTAÇÃO 34 RPM , CAPACIDADE TAMBOR 150 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 PÓLOS | 2.485,99      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 2.485,9900     | 2.485,99    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK

\*\*\*.764.249-\*\*

31/12/2024 19:36:12

##### Gestor Financeiro

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

\*\*\*.180.564-\*\*

31/12/2024 16:45:17